

2021 年度

仙游县总医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位机构设置情况	3
三、单位主要工作任务	4
第二部分 2021年度单位预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金拨款支出预算表	8
七、一般公共预算基本支出经济分类情况表	8
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
第三部分 2021年度单位预算情况说明	12
一、预算收支总体情况	12
二、一般公共预算拨款支出情况	13
三、政府性基金预算拨款支出情况	13
四、财政拨款预算基本支出情况	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	13
六、预算绩效目标情况	14
七、其他重要事项说明	14
第四部分 名词解释	15

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县总医院的主要职责是：负责全县人民的日常医疗救护、预防保健、健康检查、公共突发卫生事件应急等相关工作。是一个人、财、物集中统一管理的紧密型医共体，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级综合性医院。

（一）医疗救治：承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务，承担 120 急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

（二）预防保健：贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导，协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作。

（三）健康检查：负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年学生体检及每年冬春两季征兵体检工作。

（四）基层医疗：接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作，承担全县国家基本公共卫生服务工作。

（五）教学任务：承担基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，仙游县总医院包括 56 个股室及 20 个下属单位，其中：列入 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
仙游县总医院	财政拨补	781	1143

三、单位主要工作任务

2021 年，仙游县总医院主要任务是：做好全县人民日常医疗救治任务，提升医疗护理质量，加强科教、学科、人才培养建设，加强新冠肺炎疫情常态化防控工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快引进上级资源，提升医疗服务能力。进一步加强省立医院医疗合作共建，名医师带徒工作。总结名医师带徒项目工作的成果和不足，引进并推广适宜技术项目，提升疑难、急危重症疾病诊断和治疗能力，并依托省级高水平医院的资源及平台，在专科合作、人才培养、学术交流、技术创新等方面不断提升医疗学科和人才队伍建设。

（二）加强医院感染防控工作，落实新冠肺炎疫情常态化防控督查措施。提高站位，强化责任，经科室讨论、协调，全院各个科室分成三个片区，每个片区由两位专职院感人员负责督查，每季度循环轮换，做到责任明确，措施有效。加强培训，提高素质，及时遵照相关领导工作部署，不定期进行疫情防控知识培训，提高应对新冠肺炎疫情常态化防控工作的水平。

（三）加强服务质量，提高患者满意度。继续加强门诊导诊服务，做好引导、咨询、预约、排号，提高服务质量，培养树立良好的职业形象，不断改善导诊服务流程。抓实抓好满意度回收问题的整改工作，把规范服务行为、改进服务态度、提高服务质量等为主要内容的医德医风建设，切实抓实、抓好、抓出成效。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	325.60	一、基本支出	35,843.21
二、基金预算财政拨款		人员支出	14,939.38
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	65.87
四、单位其他收入	50,882.69	公用支出	20,837.96
五、单位结余结转资金		二、项目支出	15,365.08
收入合计	51,208.29	支出合计	51,208.29

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
503007	仙游县总医院	51,208.29	325.60				50,882.69

三、支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
503007	仙游县总医院	2100201	综合医院	51,208.29	14,939.38	65.87	20,837.96	15,365.08	51,208.29	325.60				50,882.69

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各单位在依法公开单位预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：
（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

七、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		294
301	工资福利支出	294
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	

30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	294
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	

30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012		
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	

31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	无
1、因公出国（境）费用	无
2、公务接待费	无
3、公务用车购置及运行费	无
其中：（1）公务用车运行费	无
（2）公务用车购置费	无

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，仙游县总医院收入预算为51208.29万元，

比上年增加 2933.24 万元，主要原因是人员经费支出和项目支出增加所致。其中：一般公共预算拨款 325.6 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 50882.69 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 51208.29 万元，比上年增加 2933.24 万元，其中：人员支出 14939.38 万元，对个人和家庭补助支出 65.87 万元，公用支出 20837.96 万元，项目支出 15365.08 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 325.6 万元，比上年增加（减少）3.6 万元，主要原因是医保缴费增加所致，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）卫生健康支出—综合医院（项级科目）325.6 万元。主要用于医院职工医保缴费和院长基本年薪支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 294 万元，其中：

（一）人员经费 294 万元，主要是医疗费补助支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年一般公共预算无安排。

（二）公务接待费

2021 年一般公共预算无安排。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年一般公共预算无安排。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年本单位无专项资金绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

本单位无部门业务费绩效目标表。

2. 专项资金绩效目标表

本单位无专项资金绩效目标表。

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位非行政参公单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年仙游县总医院政府采购预算总额 15365.08 万元，其中：政府采购货物预算 15365.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，仙游县总医院共有车辆 12 辆，其中：领导干部用车 1 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车

0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 10 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 45 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。